

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇二一年度董事会工作报告

2021 年度,中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,勤勉履责。现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下:

第一部分 2021 年主要工作回顾

2021 年是中国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,特别是新冠肺炎疫情的反复冲击,政府全面贯彻新发展理念,扎实做好“六稳”、“六保”工作,注重宏观政策跨周期和逆周期调节,有效的应对了各项风险挑战。通过有效实施稳健的货币政策,优化和落实助企纾困政策,持续改善营商环境,强化创新引领,稳定产业链供应链等措施,主要宏观经济指标符合预期,财政赤字率和宏观杠杆率下降,高质量发展取得新成效,实现了“十四五”良好开局。

根据国家统计局 2021 年国民经济和社会发展统计公报显示,2021 年国内生产总值 114.37 万亿元人民币,比 2020 年增长 8.1%,与疫情前的 2019 年相比,两年平均增长 5.1%。全国固定资产投资(不含农户)同比增长 4.9%,基础设施投资同比增长 0.4%,房地产开发投资同比增长 4.4%,公路货运周转量同比增长 14.8%。各项指标显示中国经济增速继续位居世界前列。

国内经济的稳定增长为商用车行业提供了有力的基本支撑,商用

车整体外部经济环境持续向好。上半年，受国六排放升级、治超治限持续推动等政策法规影响，需求不断增长，重卡行业规模达到了约104.5万辆的历史高峰；下半年，受上半年的国五车辆提前预挂、油气价格高涨、双限双控政策等因素影响，重卡市场终端需求表现低迷。根据中国汽车工业协会统计资料，全年实现重卡销售约139.5万辆，同比下降13.8%，呈现前高后低走势，重卡市场仍保持高景气度需求。

报告期内，全体干部职工砥砺前行、开拓创新、攻坚克难、主动作为，顶住了行业周期性波动、全球供应链紧张、原材料价格高位运行、重卡市场需求收缩、供给冲击等巨大压力，取得了一系列突破性成果。各项主要指标明显好于行业平均水平，重卡市场占有率实现稳步提升。全年累计实现重卡销售20.2万辆，同比下降1.91%；实现销售收入560.99亿元，同比下降6.40%；实现归属于母公司净利润10.38亿元，同比下降44.79%。

报告期内，公司持续提升产品核心竞争力，不断深耕细分市场，精准实施营销策略，在各细分市场取得了较好突破。牵引车市场，坚持市场导向，持续降低牵引车产品油耗和自重，细分市场市场占有率在行业主流企业中提升幅度第一，特别是在中长途复合运输市场占有率遥遥领先，其中豪沃TH牵引车凭借高可靠性、高舒适性和高颜值等成为爆款产品。载货车市场，借助差异化产品竞争优势，市场占有率实现翻番式增长，豪沃TX冷链运输和豪沃N系列散杂运输成为明星产品。搅拌车市场持续引领搅拌车行业产品革新，持续保持行业第一。

报告期内，公司抢抓全球经济复苏的需求机遇，精准聚焦客户使用场景和需求，加快载货车和高端自卸车短板弱势市场突破。通过与中国重汽国际有限公司的业务合作，产品出口连续17年保持国内重

卡行业出口前列。

报告期内，公司继续加大研发投入，在节能及新能源、智能驾驶、车联网等方面推动产品类型及结构不断优化升级，涌现出一系列重大科研成果。全新一代高端黄河重卡批量推广；氢燃料电池重卡多场景示范应用、无人驾驶电动集卡批量交付，持续走在行业前列；中国重汽黄河自主品牌雪蜡车服务冬奥会，填补国内空白。

报告期内，公司借助 ERP、MES 系统上场、以及智能物流设备的上场运用，开展物流方式改革，通过物流计划及入厂模式验证推行，实现了配送能力的进一步提升。通过拓展模块化装配范围、规范装配工艺、优化工序作业内容，降低生产异常，提升了生产安定化水平。借助优化后的信息系统，加强从订单评审、生产制造到整车交付全过程管控，使得订单及时交付率提升至 98%以上。各项措施的有效施行，大幅提升了公司的生产交付能力，有效满足了客户的需求。

报告期内，公司不断激发新动能，加快莱芜智能网联（新能源）重卡项目进展速度，通过优化设计设备安装及土建工作，继总装线之后底盘面漆线、驾驶室焊装线和冲压线等产线也相继进入通线验证阶段并在逐步优化中。数字化、自动化、模块化与柔性化生产线的投入使用，提升了企业装备智能化水平，以及产品的工艺水平和质量保证能力，加强了公司产品的综合竞争力。

第二部分 董事会的日常工作

2021 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证了公司规范运作和股东权益不受损害。

公司在 2021 年共召开十次董事会会议。

一、2021年2月25日，公司以通讯方式召开第八届董事会2021年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案；
- 2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
- 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
- 4、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

二、2021年3月16日，公司召开第八届董事会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；
- 2、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案；
- 3、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案。

三、2021年3月30日，公司召开第八届董事会第五次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、2020年度董事会工作报告；
- 2、2020年度总经理工作报告；
- 3、2020年年度报告全文及摘要；
- 4、公司2020年度内部控制评价报告；
- 5、公司2020年度利润分配的预案；
- 6、公司2021年度融资授信计划的议案；
- 7、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
- 8、关于会计政策变更的议案；
- 9、关于对中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；

- 10、关于修订《公司章程》的议案；
- 11、关于修订公司《总经理工作细则》的议案；
- 12、关于修订公司《独立董事制度》的议案；
- 13、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；
- 14、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
- 15、关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案；
- 16、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
- 17、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

四、2021 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、2021 年第一季度报告全文及正文；
- 2、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；
- 3、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案；
- 4、关于修订公司《内部审计工作制度》的议案；
- 5、关于修订公司《关联交易制度》的议案；
- 6、关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案；
- 7、关于修订公司《对外担保制度》的议案；
- 8、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；
- 9、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案；
- 10、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

五、2021 年 5 月 17 日，公司以现场及通讯结合方式召开第八届董事会 2021 年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于调整董事会专门委员会委员的议案；

- 2、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；
- 3、关于修订公司《内幕知情人管理制度》的议案；
- 4、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案；
- 5、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

六、2021年8月26日，公司召开第八届董事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、公司2021年半年度报告全文及摘要；
- 2、公司2021年半年度资本公积转增股本的预案；
- 3、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
- 4、关于2021年上半年募集资金存放与使用情况报告的议案；
- 5、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
- 6、关于制订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；
- 7、关于设立董事会提名委员会暨选举、调整董事会专门委员会委员的议案；
- 8、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案。

七、2021年9月30日，公司以通讯方式召开第八届董事会2021年第三次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案。

八、2021年10月26日，公司召开第八届董事会第八次会议，会议审议并通过《公司2021年第三季度报告》。

九、2021年11月24日，公司以通讯方式召开第八届董事会2021年第四次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于聘任公司总经理的议案；
- 2、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

十、2021年12月30日，公司以通讯方式召开第八届董事会2021年第五次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于聘任公司高级管理人员的议案；
- 2、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

第三部分 2022年面临的形势和任务

展望2022年，从全球形势来看，虽然受刺激政策边际退出以及供应链瓶颈修复缓慢的影响，经济增速将较2021年有所放缓。但随着各国经济内生性动能的修复，2022年全球经济复苏态势预计将延续。

从国内经济来看，虽然面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，而且在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。但中国经济有着强大的韧性后劲，有着充满活力的市场主体，长期向好的基本面不会改变。中央经济工作会议以及政府工作报告均已表明，2022年国家将坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，向高质量发展转型。国家将继续扩大内需，增强发展内生动力，深化供给侧结构性改革，采取超前的基建投资和积极的财政政策为经济增长提供保障，保持经济运行在合理区间，预期目标将在高基数上实现5.5%左右的增长。

在此基础上，纵观重卡行业仍将是机遇与挑战并存。一方面，经过连续五年的市场高峰之后，国内重卡市场迎来调整期，由治超治限、国三淘汰和环保升级等行业政策带来的大幅增长红利开始衰退。但以

中国当前 110 多万亿人民币的经济总量为依托，支持重卡行业发展的基础未变。同时，超前的基建投资、积极的财政政策将有望拉动工程车重卡市场机遇，国三车辆清零、国四限行和严格的环保治理将带来置换性增量。此外，3060 双碳政策的发布将使得新能源与智能网联汽车成为新一轮科技革命和产业变革的标志性、引领性产品。

另一方面，一带一路倡议、中欧全面投资协定、RECP 等自贸协议将进一步促进全球贸易和投资的自由化、便利化，大宗商品价格处于高位，矿业与基建行业活跃，海外资源型国家或将迎来新阶段，全球市场商用车需求强劲，这也为国内重卡出口带来了机遇。

面对纷繁复杂，竞争日趋激烈，充满机遇与挑战的市场环境，公司依然将客户满意是我们的宗旨作为企业的核心价值观，将打造世界一流的商用车集团作为战略愿景。我们将持续推动技术迭代更新，加快以电驱桥为主要路线的纯电动、混合动力、燃料电池整车开发，加快新一代智能驾驶、智能网联等技术落地应用，打造差异化竞争优势，创造新的增长点。持续优化营销网络，不断提升品牌形象。持续深耕国际市场，推进产品和品牌国际化。确保各项经济指标在 2021 年的基础上稳步增长，努力实现公司持续健康发展。重点做好以下几项工作：

一是加快调整产品结构，提升产品竞争力。继续加大投入，打造拳头产品、爆款产品、网红产品，向高技术含量、高附加值、高增长潜力的产品转型。全速补齐新能源短板，加快以全系列电驱桥为主要路线的纯电动、混合动力、燃料电池整车开发及拓展，打造差异化竞争优势；推动新一代智能驾驶、智能网联等技术落地应用。

二是进一步细化措施，强化成本费用管控，提升企业盈利能力。

通过车型成本对标、新供方引入、份额调整、技术改进等措施，持续开展采购降本工作。通过新材料、新工艺、新技术的应用，做好工艺降本的策划和实施。通过全面推行预算管理和归口控制等保障机制，精细费用指标控制。

三是加快优化营销网络，不断提升品牌形象。全面提升网络运营能力，带动区域内网络发展，经销网络总数保持基本稳定，通过淘汰退出和新引进方式实现按比例逐年优化。

四是多措并举推进产品销售，确保市场占有率快速提升。围绕国内重点细分市场做好精准对标、产品规划、资源匹配，确保产品具备绝对竞争优势；抢抓高端冷链绿通、快递快运的市场机遇，加快载货车市场突破。加快出口市场产品转型升级，做好新产品市场导入，推进产品和品牌国际化，为销量增长提供强有力支撑。

道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期。2022年，中国重汽将始终坚定理想信念，以壮士断腕的决心和破喙重生的勇气推进改革创新，勇敢面对各种挑战，攻坚克难。在全体干部员工的团结协作下，在广大股东的鼎力支持下，中国重汽也一定能够在新的赛道上继续换挡超车，在快车道上不断引领发展趋势。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日